


**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**Balance General al 30 de Junio de 2021**  
**En Dolares**

1	<b>Activo</b>		
11	<b>Activo Corriente</b>		390,198.88
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	232,789.42	
112	Disponible restringido	4,699.89	
113	Inversiones financieras	140,594.38	
114	Cuentas y documentos por cobrar	775.05	
116	Rendimientos por cobrar	5,400.63	
117	Impuestos	2,334.25	
118	Gastos pagados por anticipado	3,605.26	
12	<b>Activos no corriente</b>		204,540.06
123	Inversiones Financieras a largo plazo	115,831.90	
126	Activos intangibles	88,708.16	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>594,738.94</u></u>
2	<b>Pasivo</b>		
21	<b>Pasivo corriente</b>		66,392.20
213	Cuentas por pagar	54,185.59	
215	Impuestos por pagar propios	12,206.61	
22	<b>Pasivo no corriente</b>		-
	<b>Total pasivo</b>		<u><u>66,392.20</u></u>
3	<b>Patrimonio</b>		
31	<b>Capital</b>		260,000.00
310	Capital social	260,000.00	
32	<b>Reservas de capital</b>		52,000.00
320	Reservas de capital	52,000.00	
33	<b>Revaluaciones</b>		(7,777.00)
332	Revaluaciones de inversiones	(7,777.00)	
34	<b>Resultados</b>		224,123.74
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	178,804.07	
341	Resultados del presente ejercicio	45,319.67	
35	<b>Patrimonio Restringido</b>		-
36	<b>Opciones sobre pagos basados en acciones</b>		-
	<b>Total pasivo mas patrimonio</b>		<u><u>594,738.94</u></u>
	<b>Cuentas contingentes de compromiso y control propias</b>		
6	<b>contingentes de compromiso y control propias</b>		
61	<b>Cuentas contingentes de compromiso</b>		140,000.00
610	Garantias otorgadas	140,000.00	
62	<b>Cuentas de control</b>		418,508.10
620	Valores y bienes propios en custodia	152,400.00	
621	Valores y bienes propios cedidos en garantia	140,000.00	
624	Cuentas de control diversas	126,108.10	
	<b>Total</b>		<u><u>\$ 558,508.10</u></u>
7	<b>Contingentes de compromiso y control propias</b>		
71	<b>Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras</b>		140,000.00
710	Responsabilidad por garantias otorgadas	140,000.00	
72	<b>Cuentas de control acreedoras</b>		418,508.10
720	Contracuenta valores y bienes propios en custodia	152,400.00	
721	Contracuenta valores y bienes propios cedidos en garantia	140,000.00	
724	Contracuenta de cuentas de control diversas	126,108.10	
	<b>Total</b>		<u><u>558,508.10</u></u>
			\$ -

  
Gerardo José Simán  
Presidente

  
Ana Yessenia Giron  
Gerente General

  
Ashraf Julieta Baños  
Contador General

**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**Estado de resultados del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021**  
**En Dolares**

	MENSUAL	ACUMULADO
5 <b>Ingresos</b>		
51 <b>Ingresos de Operación</b>		
510 Ingresos por servicios bursátiles	0.00	88,895.59
512 Ingresos diversos	5,730.53	36,011.70
<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<u><b>5,730.53</b></u>	<u><b>124,907.29</b></u>
4 <b>Gastos</b>		
41 <b>Gastos de Operacion</b>		
410 Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00	0.00
412 Gastos generales de administración y de personal de	12,294.07	76,350.55
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por	1,051.16	6,306.96
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<u><b>13,345.23</b></u>	<u><b>82,657.51</b></u>
<b>MAS</b>	(7,614.70)	42,249.78
52 <b>Ingresos Financieros</b>		
521 Ingresos por inversiones financieras	1,515.02	17,089.60
<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	<u><b>1,515.02</b></u>	<u><b>17,089.60</b></u>
	(6,099.68)	59,339.38
44 <b>Impuesto Sobre la Renta</b>		
440 Impuesto sobre la renta	(1,451.21)	14,019.71
<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	<u><b>(1,451.21)</b></u>	<u><b>14,019.71</b></u>
	<u><b>(4,648.47)</b></u>	<u><b>45,319.67</b></u>

  
Gerardo José Simán  
Presidente

  
Ana Yessenia Giron  
Gerente General

  
Ashah Julieta Baños  
Contador General